

DỰ THẢO

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2012 - 2017)
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung thông qua ngày 30/3/2013;

Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung được tiến hành theo những quy định sau đây:

I. CHỦ TỊCH ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử bổ sung thành viên BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử tại Đại hội (nếu có).

II. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ 2012 - 2017
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên BKS

Tổng số cổ phần có quyền đề cử, ứng cử là **100.000.000 cổ phần**.

Căn cứ Điều 32.2 Điều lệ Công ty việc đề cử người để bầu bổ sung thành viên BKS được thực hiện như sau:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết ít nhất từ 6 tháng trở lên có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông thỏa điều kiện trên, nếu nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục III của quy chế này.

III. TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 122 Luật doanh nghiệp, Điều 32.1 Điều lệ Công ty và qui định tại Điều 18, Điều 19 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012: *Qui định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng*

- Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp, là người có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm.
- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và những người quản lý Công ty.

- Thành viên BKS không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty hoặc người lao động trong Công ty.

IV. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đúng Luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.
- Căn cứ Điều 104.3 Luật doanh nghiệp: Việc biểu quyết bầu thành viên BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (*theo danh sách chốt ngày 07/03/2014¹*) nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi lần bầu cử, một cổ đông hoặc đại diện cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu và cổ phần đại diện sở hữu.
- Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến, thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Thông qua danh sách các ứng viên bầu bổ sung BKS tại cuộc họp;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Phát và thu phiếu bầu cử;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội cổ đông;
- Cùng Chủ tịch Đoàn xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo đề Đại hội cổ đông quyết định; và các nhiệm vụ liên quan khác.

Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế bầu cử và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

V. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

1. Mẫu của Phiếu bầu cử

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN MIỀN TRUNG
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2012 - 2017

Mã số biểu quyết : **007.**

Tên cổ đông: **Nguyễn Văn X.**

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu: **2.000** cổ phần.

Số lượng thành viên được bầu: **01** người.

Tổng số phiếu được quyền bầu: **2.000** phiếu

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	<i>Trần Văn A</i>	
2	<i>Trần Văn B</i>	
3	<i>Trần Thị C</i>	
	...	
Tổng cộng (Không vượt quá 2.000)		

Chữ ký cổ đông

¹ Danh sách chốt để thực hiện Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu để đổi phiếu.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01 (một) Phiếu bầu bổ sung thành viên BKS

2. Cách thức bầu:

a. Xác định tổng số phiếu được quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông) :

Tổng số phiếu được quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện.

Ban kiểm phiếu sẽ phát phiếu bầu ghi rõ Tổng số phiếu được quyền bầu cho mỗi cổ đông tham dự theo mẫu phiếu bầu trình bày ở trên (mục V.1)

b. Cách thức bỏ phiếu:

- Là việc phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu được quyền bầu** của cổ đông (đại diện cổ đông) cho ứng viên bầu bổ sung thành viên BKS.
- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột ***“Số phiếu bầu”*** tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông điền số “ 0” hoặc gạch chéo (x) vào cột ***“Số phiếu bầu”*** tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, sửa xóa, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong . Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.

3. Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ở một phòng riêng ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.
- ***Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức phát ra có đóng dấu của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu và thuộc các trường hợp:***
 - + Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.
 - + Phiếu trắng.
 - + Phiếu bầu dồn phiếu cho một người.
- ***Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:***
 - + Phiếu bầu không do Công ty phát hành.
 - + Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.
 - + Cổ đông tự ý ghi thêm ứng viên trong phiếu bầu.
 - + Cổ đông gạch tên ứng cử viên.
 - + Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.
 - + Cổ đông bầu bằng tỷ lệ %.
 - + Phiếu chưa có chữ ký xác nhận của cổ đông.

• ***Đổi phiếu bầu:***

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu khác.

4. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội cổ đông hoặc theo quy định của Điều lệ của Công ty.

VI. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ:

- Người trúng cử thành viên BKS là người có số phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có các ứng cử viên đạt số phiếu bầu cao nhất bằng nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

VII. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS:

- Thư ứng cử, đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên BKS *(theo mẫu đính kèm)*;
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai *(theo mẫu đính kèm)* có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc tổ chức nơi ứng cử viên công tác;
- Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax hoặc email theo địa chỉ:
Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Miền Trung,
Địa chỉ: Số 01 Bùi Quốc Hưng, P. Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP Đà Nẵng.
Điện thoại: (0511) 3 821948 (Chị Mai Trang) Fax: (0511) 3 823769
Email : info@seadanang.com.vn
- Các trường hợp vướng mắc liên quan đến hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2012 - 2017 sẽ được Chủ tịch đoàn điều hành thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội cổ đông Thường niên năm 2014 thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI